

理事長	副理事長	施設長	

決算貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
0001 流動資産	287,304,500	251,161,716	-36,142,784	0009 流動負債	136,897,112	77,900,017	-58,997,095
1111 現金	306,767	376,388	69,621	2121 短期運営資金借入金	51,656,000	22,600,000	-29,056,000
0001 小口現金	306,767	376,388	69,621	0001 信連より本部借入金	6,000,000	0	-6,000,000
1112 預金	35,909,981	66,761,940	30,851,959	0005 その他	45,656,000	22,600,000	-23,056,000
0001 普通預金 甲信(本部)	3,474,383	2,816,656	-657,727	2131 未払金	69,078,153	49,261,156	-19,816,997
0002 普通預金 甲信(入所)	2,744,064	1,304,302	-1,439,762	2141 預り金	15,638,285	5,116,165	-10,522,120
0003 普通預金 甲信(短期入所)	1,365,763	757,622	-608,141	0004 雇用保険	2,498	6,134	3,636
0004 普通預金 甲信(デイ)	154,896	460,597	305,701	0005 所得税	765	0	-765
0005 普通預金 甲信(住宅)	436,049	195,167	-240,882	0007 退職共済	22,620	0	-22,620
0006 普通預金(入所)山梨県信連	3,013,714	6,164,004	3,150,290	0009 他預かり金	70,356	213,132	142,776
0007 普通預金(本部)山梨県信連	30,909	2,989,175	2,958,266	0012 食事代昼食	0	300	300
0009 普通預金 甲信(支援)	4,799	4,259	-540	0014 その他	15,530,026	4,896,599	-10,633,427
0010 普通預金(デパート)信連	69,047	828,293	759,246	0016 社保料調整	12,020	0	-12,020
0011 普通預金 処遇改善	194	6,591,611	6,591,417	2151 前受金	498,424	889,048	390,624
0012 普通預金 県民信用入所	4,723	4,399	-324	2171 仮受金	26,250	33,648	7,398
0013 普通預金 県民信用短期	7,910	7,586	-324	0011 固定負債	985,820,352	947,963,289	-37,857,063
0014 普通預金 県民信用デイ	1,781	1,457	-324	2311 設備資金借入金	800,095,000	767,492,000	-32,603,000
0015 普通預金 県民信用予防費	71,113	70,802	-311	0001 福祉医療機構	87,690,000	77,740,000	-9,950,000
0016 普通預金(ホテル)山梨県信連	3,889,753	4,483,661	593,908	0002 山梨県信連	9,400,000	13,887,000	4,487,000
0017 普通預金(ホテル)県民信用	1,349,754	1,663,524	313,770	0003 福祉医療機構-他事業分	118,710,000	105,520,000	-13,190,000
0018 普通預金 JA 建設会	348,804	323,303	-25,501	0004 福祉医療機構-アンシア	234,837,000	224,361,000	-10,476,000
0019 普通預金 信連アルポレ	78,948	78,638	-310	0005 福祉医療機構-アルポレ	172,568,000	162,800,000	-9,768,000
0020 普通預金(アソシア)甲府信金入所	4,800,042	2,601,608	-2,198,434	0007 甲府信用金庫	152,393,000	138,689,000	-13,704,000
0021 普通預金(アソシア)甲府信金短期	38,151	119,046	80,895	0010 山梨中央銀行	24,497,000	17,495,000	-7,002,000
0022 普通預金(アソシア)甲府信金通所	104,539	100,817	-3,722	0011 福祉医療機構-耐震	0	27,000,000	27,000,000
0023 普通預金(アソシア)甲府信金認知通所	35,211	16,384	-18,827	2314 長期運営資金借入金	20,817,000	14,741,000	-6,076,000
0024 普通預金(アソシア)甲府信金住宅	2,635	201,631	198,996	0005 その他	20,817,000	14,741,000	-6,076,000
0025 普通預金(アソシア)甲府信金訪問介護	170,616	519,865	349,249	2315 他会計区分長期借入金	141,182,877	139,226,296	-1,956,581
0026 普通預金(アソシア)甲府信金サ高住	2,141,716	2,142,000	284	2321 長期預り金	2,142,000	2,142,000	0
0027 普通預金 甲信(アルポレ)	3,247,755	4,008,401	760,646	2322 長期未払金	1,729,665	345,933	-1,383,732
0028 普通預金 アルポレ保育園	745,118	3,721,922	2,976,804	2331 退職給与引当金	19,853,810	24,016,060	4,162,250
0029 普通預金(アソシア)甲府信金サ高住普通	469,689	82,746	-386,943	0001 退職給与引当金	18,487,250	22,064,690	3,577,440
0030 普通預金(アソシア)山梨中銀入所	5,388,789	3,955,728	-1,433,061	0002 退職給与引当金(移管)	1,366,560	1,951,370	584,810
0031 普通預金(アソシア)山梨中銀入所②	71,006	70,367	-639	負債の部合計	1,122,717,464	1,025,863,306	-96,854,158
0032 普通預金(アソシア)山梨中銀入所定積	1,050,000	1,890,212	840,212	純資産の部			
0033 普通預金 アソシア処遇改善手当	490,706	5,187,862	4,697,156	0016 基本金	201,348,414	201,348,414	0
0034 普通預金 アルポレ処遇改善手当	85	2,519,723	2,519,638	3111 基本金	201,348,414	201,348,414	0
0035 普通預金 アルポレ処遇改善	0	2,740,642	2,740,642	0018 国庫補助金等特別積立金	652,662,519	626,775,513	-25,887,006
0036 普通預金(アソシア)甲府信金訪問看護	107,319	40,385	-66,934	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	652,662,519	626,775,513	-25,887,006
0037 普通預金 アソシア訪問看護リハ 甲信	0	47,523	47,523	0024 次期繰越活動収支差額	236,186,669	279,971,991	43,785,322
0050 定期預金 山梨中銀積立	0	8,050,022	8,050,022	3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	236,186,669	279,971,991	43,785,322
1131 未収	160,156,674	159,847,373	-309,301				

### 決算貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				純資産の部			
0001 利用者未収金	20,808,843	20,979,771	170,928	3373 (うち当期活動収支差額)	57,758,224	43,785,322	-13,972,902
0002 国保連	135,177,895	136,227,268	1,049,373				
0003 その他	4,169,936	2,640,334	-1,529,602				
1132 未収補助金	41,422,538	3,922,000	-37,500,538				
1151 立替金	33,853,112	18,964,402	-14,888,710				
1161 前払金	15,655,428	1,289,613	-14,365,815				
0003 固定資産	1,784,427,689	1,743,571,212	-40,856,477				
0004 基本財産	1,504,170,961	1,484,712,304	-19,458,657				
1211 土地	198,623,214	198,623,214	0				
1212 建物	1,305,547,747	1,286,089,090	-19,458,657				
0001 建物(基)	1,140,731,024	1,137,077,149	-3,653,875				
0002 建物付属設備(基)	164,816,723	149,011,941	-15,804,782				
0005 その他の固定資産	280,256,728	258,858,908	-21,397,820				
1312 建物	80,063,694	77,013,040	-3,050,654				
1313 構築物	33,520,111	30,089,501	-3,430,610				
1314 機械及び装置	264,914	217,468	-47,446				
1315 車輛運搬具	6,112,924	4,580,831	-1,532,093				
0001 車輛運搬具	3,676,779	2,144,686	-1,532,093				
0002 車輛運搬具(移管)	2,436,145	2,436,145	0				
1316 器具及び備品	32,309,089	26,763,919	-5,545,170				
1317 建物付属設備	85,922,546	76,753,569	-9,168,977				
1321 建設仮勘定	1,400,000	0	-1,400,000				
1322 権利	4,014,500	4,014,500	0				
1323 投資有価証券	60,000	60,000	0				
1331 その他の固定資産	36,588,950	39,366,080	2,777,130				
0001 退職共済預け金	19,853,810	24,016,060	4,162,250				
0002 保証金	84,000	84,000	0				
0003 無形固定資産	6,920,900	5,510,120	-1,410,780				
0004 長期前払金	669,500	669,500	0				
0005 リサイクル料預託金	48,500	74,160	25,660				
0006 リサイクル預託金(移管)	12,240	12,240	0				
0008 敷金	9,000,000	9,000,000	0				
1412 他会計区分長期貸付金	141,182,877	139,226,296	-1,956,581	純資産の部合計	1,090,197,602	1,108,095,918	17,898,316
資産の部合計	2,212,915,066	2,133,959,224	-78,955,842	純負債及び純資産の部合計	2,212,915,066	2,133,959,224	-78,955,842